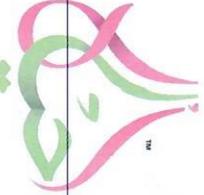


الإجتماع	مجلس إدارة الجمعية	١٤٤٦/١٠/٩ هـ	التاريخ	١١٥	الموافق	١٨	الموافق	٢٠٢٤/١٠/٩ م	الوقت	٩:٠٠	المكان	٣	رقم الاجتماع	الدورة	الثالثة
----------	--------------------	--------------	---------	-----	---------	----	---------	-------------	-------	------	--------	---	--------------	--------	---------

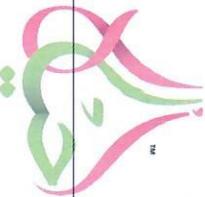
الحضور	الاسم	المنصب	التوقيع	المعتذرون
م	م. عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	رئيس	_____	١
د. محمد بن يوسف عفيفي	نائب الرئيس	_____	_____	٢
أ. محمد بن مصطفى النعمن	عضو	_____	_____	٣
د. أمل بنت محمد البيهاني	عضو	_____	_____	٤
د. سميرة بنت ياقوت سليماني	عضو	_____	_____	٥

### التصصيات

الموضوع	ال موضوع
١ عرض خطاب الاستقالة المقدم من الدكتور أمل البيهافي استقالتها من المجلس التوصية:	عرض رئيس المجلس الخطاب المقدم من الدكتور أمل البيهافي والذى تطلب به الموافقة على وتحديد موعد لعقد اجتماع للجمعية العمومية للموافقة على الاستقالة وترشح البديل من الأعضاء الاحتياط واتمام الإجراءات الخاصة بالمركز الوطني لتعديل المجلس وتم الاتفاق ان يكون الاجتماع يوم ٢٤/١٠/٢٠٢٤ م الساعة التاسعة مساء

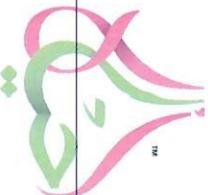


الإجتماع	اليوم	الاربعاء	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية	الثلاثة	الدوره	رقم الاجتماع	المكان	الوقت	مفرج الجمعية
٣	١٤٤٦٦٣١١٥	١٤٤٦٦٣١١٥	١٤٤٦٦٣١١٥	١٤٤٦٦٣١١٥	مجلس إدارة الجمعية						
٤	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	عرض رئيس المجلس اقتراح مساعد المشرف العام باعتماد نظام العمل فترتين في المركز والجمعية وطرح الموضوع النقاش حيث اجمع الجميع على ضرورة تغييب مصلحة العمل على أي اعتبار اخر وضرورة تطبيق نظام العمل فيما يخص ساعات العمل والأيام وكذلك لائحة السلامة الصحية بالنسبة للعاملين بالأشعة.						
٥	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	دراسة مقترن مساعد المشرف العام للخدمات الطبية الأستاذ احمد حماد الخاص بالعودة لنظام الدوامين للجمعية والمركز تكليف عضو مجلس الإدارة د. سميرة بإعداد تقرير مقارنة لمدة عام كامل يظهر فيه عدد المراجعات للمركز الفترة الصباحية من ٨ الى ١٢ وفترة الظهر من ١٢ الى ٤ العصر والفترات المسائية من ٤ العصر الى ٨ عشاء وأيضاً يحدد كم عدد الحالات التي عملتها كل فنية بشكل يومي لتحديد مدى نقاط القوة والضعف بين نظام العمل الممتد الى ١٢ ساعة ام ٨ ساعات على فترتين ويتم عقد جلسة لمجلس الإدارة للمناقشة واتخاذ القرار بهذا الخصوص						
٦	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	عرض رئيس المجلس تقرير مساعد المشرف العام للشؤون الإدارية بخصوص رغبة الموظفين كسر العقود.						
٧	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	عرض التقرير المققدم من مساعد المشرف العام للشؤون الإدارية الأستاذ نبيل بري عن رغبة عدد من الموظفين الاستقالة وكسر العقود التوصية.						
٨	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	يتم قبول الاستقالة بشرط دفع الموظف للشرط الجزائي لكسر العقد وصرف المستحقات المالية للموظف على ان يتم اصدار خطابات لهم بعدم الرغبة في تجديد العقود						
٩	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	٢٠٢٤٠٩٠١٠	عرض رئيس المجلس خطاب شركة ميد سيرف والذي تطلب به عرض العيادة المنقلة في المؤتمر المعرض المقاصم في الرياض						



اليوم	الاربعاء	التاريخ	الموافق	الموافق	مجلس إدارة الجمعية
المكان	الوقت	م	١٤٤٦٠٣١١٥	١٤٤٦٠٩١٠	١٨
رقم الاجتماع	٣	الدورة	الثالثة	الدورة	مقر الجمعية

التوصية:	الاعتدار عن المشاركة لوجود العربية بمحافظة ينبع للمشاركة في الفعاليات الخاصة بالبيوم العالمي لشريطان الشدي شهر أكتوبر وان طلب الشركة مبني على التسويق لنفسها كمورد للأجهزة الطبية ولا فائدة عائدة على الجمعية.
التوصية:	عرض رئيس المجلس خطاب وزارة البلديات والإسكان وتم مناقشة الاتفاقية الموقعة من المجلس السابقة واستفادة ٣ اسر من مرضىسرطان من مشروع سكني .
التوصية:	تشكيل لجنة جلدية من المجلس لتفعيل الاتفاقية والاستفادة من الخدمات المقدمة من الإسكان التنموي وتكون اللجنة برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد عفيفي وعضوية د سميرة بسليماني وأ. نبيل بري ، والسكرتارية من الإدارة التنفيذية.
التوصية:	عرض خطاب مدير الادارة العامة لتنمية القطاع غير الربحي في وزارة البلديات والإسكان
التوصية:	عرض رئيس المجلس الخطاب الصادر من مقام الامارة بمنطقة المدينة المنورة بضرورة تفعيل الشراكه مع التجمع الصهي والجمعية والبرنامج الوطني لزيادة الاقبال على الكشف المبكر عن سلطان الشدي وتفعيل دور العيادات المتقدلة.
التوصية:	ما يستجد من اعمال
التوصية:	تم الاتفاق على ان يكون للجمعية دورا فعالا في خدمات العيادات المتقدلة لخدمة أهالي منطقة المدينة المنورة ومحافظتها وان تكون الانطلاقه بتواجد العربية لمدة شهر بمحافظة ينبع والتنسيق لتشغيلها



الإجتماع	الاربعاء	الليل	الثلاثة
اليوم	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية

١٤٤٦/١٠/٣١٥

١٨/١٠/٢٠٢٤

١٤٤٦/١٠/٣١٥

١٨/١٠/٢٠٢٤

١٤٤٦/١٠/٣١٥

١٨/١٠/٢٠٢٤

١٤٤٦/١٠/٣١٥

١٨/١٠/٢٠٢٤

١٤٤٦/١٠/٣١٥

١٨/١٠/٢٠٢٤

١٤٤٦/١٠/٣١٥

١٨/١٠/٢٠٢٤

١٤٤٦/١٠/٣١٥

١٨/١٠/٢٠٢٤

١٤٤٦/١٠/٣١٥

١٨/١٠/٢٠٢٤

١٤٤٦/١٠/٣١٥

١٨/١٠/٢٠٢٤

١٤٤٦/١٠/٣١٥

١٨/١٠/٢٠٢٤

١٤٤٦/١٠/٣١٥

١٨/١٠/٢٠٢٤

١٤٤٦/١٠/٣١٥

١٨/١٠/٢٠٢٤

من قبل فنيات وزارة الصحة وتكييف عضو المجلس د. سميرة سليماني بدور ضابط الارتباط بين التجمع الصحي والجمعية

- عرض رئيس المجلس موضوع الاستفادة من التطوع الصحي
- التوصية:

العمل على تعزيز دور التطوع وخصوصا الاستفادة من منصة التطوع الصحي للتغطية اللاحقة ( طبيب عام وطبية عامة ، طبيب اشعة ، فنيات اشعة ، مثقفات صحبيات ، تمريض تغذية علاجية ، الصحة النفسية ) واعتماد تكليف د عم حاتم طه مدير لوحدة التطوع

- عرض رئيس المجلس الخطة التشغيلية للفترة المتبقية من السنة ٢٠٢٤ م

التوصية:

اعتماد الخطة التشغيلية للفترة المتبقية للعام ٢٠٢٤ م من بداية شهر ٨/٢٠٢٤ م واعتماد خطة استراتيجية للمجلس لمدة اربع سنواتقادمة

- عرض رئيس المجلس تقرير المشرف العام الخاص بالموظفين والمتعاونين المنتهية اقاماتهم

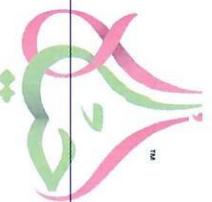
التوصية:

بالنسبة للموظفين المنتهية اقاماتهم

- ✓ الموظف صالح باحميد يعطى مهلة ٣ أشهر لسداد مستحقات المراقبين لتمكن الجمعية

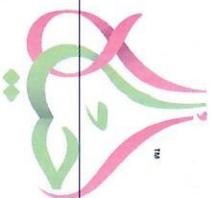
من تجديد الإقامة

- ✓ الموظفين احمد الادور ومحمد بلال يتم تجديد الاقامات



اليوم	الاربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
الوقت	المكان	رقم الاجتماع	الدوره	الثالثة
٩:٠٠ م	١٤٤٦/١٥/٣١٥	١٤٤٦/١٨/١٠٩٠	٦٠٣٤/١٨/١٠٩٠	مجلس إدارة الجمعية

٧	المعاونات اسيا وزينب تعطى لهم مهلة شهر لتصوير أوضاعهم وتجديده الاقامات او انهاء عقود التعاون	• طرح رئيس المجلس موضوع عمل هيكل تنظيم معتمد من المجلس حسب توصيات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	التصوية:	العمل على اعتماد هيكل تنظيمي للجمعية ينطوي مع واقع العمل والوظائف وشاغليها
	• عرض رئيس المجلس الخطاب المرسل من جمعية سند بخصوص جائزة الأميرة عادلة بنت عبد الله للعمل التطوعي وطل ترشيح أسماء.		ترشيح كل من التوصية:	عرض رئيس المجلس الخطاب المرسل من جمعية سند بخصوص جائزة الأميرة عادلة بنت عبد الله للعمل التطوعي وطل ترشيج أسماء.
	• طرح رئيس المجلس عقد اتفاقيات شراكة مع جمعية سند وجمعية زهرة الاستفادة من خدماتهم طيبة للاستثمار	▪ د. زكريا هوساوي عضو الجمعية العمومية استشاري الأورام عند الأطفال	التصوية:	▪ الجهة الاعتبارية والتي قدمت الدعم أكثر من مرتبة الأطفال وأسرهم وتحقيق امنياتهم شركة
	تم التوجيه للإدارة التنفيذية بمخاطبتهم والعمل على توقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع جمعية زهرة وجمعية سند والاستفادة من الخدمات المقدمة لمرضىسرطان	▪ طيبة للاستثمار	التوصية:	▪ طيبة للاستثمار



العنوان	الوقت	رقم الإجتماع	الدورة	الثالثة
مجلس إدارة الجمعية	١٤٤٦/١٠/٣١٥	٩:٠٠ م	الموافق	مقر الجمعية
الاربعاء	الموافق	٩:٠٠ م	الاربعاء	اليوم

- طرح رئيس المجلس محضر السداد الخاص بمديونيات المرضى المستشفىات واعتماد سداد

التصوية:  
الدفعه الأولى

توقيع المحضر الخاص بسداد الدفعة الأولى من المديونيات الخاصة بالمستشفىات والتي تبلغ (٣٢٧,٦٨٠٩٤٩٤ ريال )

- طرح رئيس المجلس اعتماد صلاحيات المشرف العام ليكون المسؤول التنفيذي للجمعية.
- التوصية:

تم اعتماد المشرف العام على الجمعية ليكون المسؤول التنفيذي للجمعية واعتماد الصلاحيات الخاصة بهم حسب ما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية.

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء على حسن الاستماع والمشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسه متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمرزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.

المهندس / عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني

رئيس مجلس الادارة